

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Manycore Tech Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00068)

**獨立非執行董事委任；
非執行董事辭任
及
審核委員會組成變動**

Manycore Tech Inc. (「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，(i) 許威威博士 (「許博士」) 已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月2日起生效；(ii) 譚之謙先生 (「譚先生」) 已提呈辭任非執行董事，自2026年10月2日起生效，並將於其辭任生效後不再擔任董事會審核委員會 (「審核委員會」) 成員；及(iii) 許博士將獲委任為審核委員會成員，自2026年10月2日起生效。

獨立非執行董事委任

許博士之履歷詳情載列如下：

許威威博士，50歲，在計算機科學與技術領域擁有逾20年的學術及研究經驗。自2004年4月至2005年8月，彼擔任日本立命館大學的博士後研究員。自2005年9月至2012年7月，彼先後擔任微軟亞洲研究院網絡圖形組的副研究員及研究員。自2012年9月至2016年3月，彼擔任杭州師範大學的特聘教授及浙江省錢江學者。自2016年3月至2021年12月，彼擔任浙江大學計算機輔助設計與圖形系統全國重點實驗室的「百人計劃」研究員。自2022年1月起，彼擔任前述同一實驗室的「求是」特聘教授以及浙江大學的長聘教授。自2025年7月起，彼亦擔任浙江大學計算機科學與技術學院副院長。

於2022年1月，許博士獲中華人民共和國教育部委任為長江學者。自2024年12月起，彼擔任中國圖象圖形學會智能圖形專委會副主任。自2025年12月起，彼擔任《IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics》的副主編。

許博士分別於1996年7月及1999年7月獲得河海大學電子計算機應用學士學位及計算機應用碩士學位。彼於2003年4月獲得浙江大學計算機科學與技術博士學位。

許博士已與本公司訂立委任函，自2026年10月2日起計為期三年，根據本公司的組織章程大綱及章程細則以及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1所載的企業管治守則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並將有資格於該大會上膺選連任，並須至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據其委任條款，許博士有權收取年度董事袍金240,000港元。該董事薪酬待遇乃由董事會薪酬委員會經參考許博士於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，許博士已確認其並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)有任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期，許博士已確認與本公司任何董事、高級管理層、主要股東概無任何關係，且彼並無，亦不被視為於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

許博士已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載列之獨立性準則；(ii)其過去或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫；及(iii)在其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任許博士的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或聯交所垂注。

董事會謹此對許博士的委任表示熱烈歡迎。

非執行董事辭任

譚先生因需要更多時間及精力處理其他業務，故提呈辭去非執行董事職務，自2026年10月2日起生效。

譚先生已確認其與董事會之間無任何意見分歧，亦無與其辭任相關的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對譚先生在任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

審核委員會組成變動

董事會進一步宣佈，(i)譚先生於2026年10月2日辭任非執行董事生效後，將不再擔任審核委員會成員；及(ii)許博士已獲委任為審核委員會成員，自2026年10月2日（即其獲委任為獨立非執行董事之生效日期）起生效。

承董事會命
Manycore Tech Inc.
董事長兼執行董事
黃曉煌先生

香港，2026年10月2日

於本公告日期，經上述變動後，董事會包括(i)執行董事黃曉煌先生、陳航先生、朱皓先生及沈倍先生；(ii)非執行董事符績勛先生；及(iii)獨立非執行董事陳連青女士、葛珂先生、楊國安先生及許威威博士。